

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	165,040.85

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP -2020 (ALTERNA) CTA NUM 1089084912	2002	AA	356,671.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 10343390408 (1034390024)	2018	EA	9,919,687.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 1034381246	2018	FA	1,500.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2019 CTA. 1091267736	2019	AA	819,764.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA NUM 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	61,380.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP-2018 ALTERNA CTA NUM 1032659745	2019	AA	107,510.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823	2019	AA	-0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1091267343	2019	EA	1,311,650.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CUENTA 1098843036	2020	AA	-483,871.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CTA 1098063049	2020	AA	58.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CUENTA 1095544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CTA N. 1112218576	2020	AA	769.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1098063058	2020	EA	341.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2020 CUENTA 1098843045	2020	EA	22,615.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 (ALTERNA) 1093050763	2020	FA	1,824,253.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1095544293	2020	FA	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CUENTA 1098843054	2020	FA	618.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2020 CTA 1096635059	2020	HA	-13,529.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2020 (ALTERNA) CTA 1100757960	2020	HA	4,797,627.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ  
GOMEZ

TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	9,830,916.99	0.00	19,101,176.11	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	46,726,254.87	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,433,639.95	0.00	0.00	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>29,242,930.76</b>	<b>29,487,396.51</b>	<b>244,465.75</b>
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,993,169.35	7,237,635.10	244,465.75
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,050.00</b>	<b>11,050.00</b>	<b>0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,050.00	11,050.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,615,950.68</b>	<b>1,615,950.68</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,182,225.90	1,182,225.90	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	433,724.78	433,724.78	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,105.00</b>	<b>1,105.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,105.00	1,105.00	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>949,289.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	256,539.91	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,172.44	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-179,822.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	274,524.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	551,875.57	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,772,999.97</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	31,772,999.97

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,768.43</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	968,768.43	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ  
GOMEZ

TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ  
GOMEZ

**TESORERO**

---

IRENE ORDOÑEZ FLORES

**SINDICO**

---

GILDARDO ZENTENO MORENO

**PRESIDENTE**